

Capacidades de las máquinas	
TELARES (100%)	80.000
APOMAZADORA (1 turno)	310.000
L. RESINADO (1 turno)	625.000
L. PULIDO (1 turno)	225.000

Hipótesis en la nave de telares	
El coste de obra civil en esta propuesta respecto a original será de:	60%
El coste de las instalaciones respecto del original será de:	80%
Coste medio de aserrado externalizad	10 €

PROYECCIÓN OPTIMISTA

53,6% Producción 9H-5d(1 relevo)/Producción 12H-7d (2 relevos)

	2.007	2.008	2009	2010	2011	2012
Estimación de producción propia(m2)	100.000	115.000	132.250	152.088	174.901	201.136
Soapstone (m2)	58.000	66.700	76.705	88.211	101.442	116.659

15,0%	Servicios a terceros	
15,0%	Pulido	113%
15,0%	Apomazado y Resinado	90,2%
15,0%		

Nº Telares necesarios	2	3	3	4	4	4
Capacidad ociosa (m2)	2.000	-21.700	-48.955	79.702	43.657	2.206
Inversión a realizar en maquinaria	2	2	2	4	4	4
Inversión a realizar en maquinaria (€)	1.428.269	0	0	1.325.000	0	0
Inversión a realizar en obra civil (€)	484.046					
Inversión en instalaciones (€)	520.308	0	0	246.154	0	0
Gastos anuales de personal (€)	39.846	79.692	79.692	159.385	159.385	159.385
Gastos anuales de consumibles (€)	359.124	718.248	718.248	1.436.496	1.436.496	1.436.496
Gastos de externalización de aserrado (€)	800.000	217.000	489.550	0	0	0
Inversión a realizar en maquinaria (R\$)	3.713.500	0	0	3.445.000	0	0
Inversión a realizar en obra civil (R\$)	1.258.519	0	0	0	0	0
Inversión en instalaciones (R\$)	1.352.800	0	0	640.000	0	0
Gastos anuales de personal (R\$)	103.600	207.200	207.200	414.400	414.400	414.400
Gastos anuales de consumibles (R\$)	933.723	1.867.445	1.867.445	3.734.891	3.734.891	3.734.891
Gastos de externalización de aserrado (R\$)	2.080.000	564.200	1.272.830	0	0	0

Nº turnos necesarios (apomazadora)	0,543	0,624	0,718	0,825	0,949	1,091
Nº turnos propuestos (apomazadora)	1	1	1	1	1	2
Capacidad ociosa (m2)	139.787	114.255	84.894	51.128	12.297	277.641
Inversión propuesta a realizar en maquinaria	Instal. apom.					
Inversión a realizar en maquinaria (€)	0					
Inversión a realizar en obra civil (€)	134.002					
Inversión en instalaciones (€)	90.377					
Gastos anuales de personal (€)	59.769	59.769	59.769	59.769	59.769	119.538
Gastos anuales de consumibles (€)	130.533	150.113	172.630	198.525	228.303	262.549
Inversión a realizar en maquinaria (R\$)	0	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (R\$)	348.406	0	0	0	0	0
Inversión en instalaciones (R\$)	234.981	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (R\$)	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400	310.800
Gastos anuales de consumibles (R\$)	339.386	390.294	448.838	516.164	593.588	682.627

Nº turnos necesarios l. Resinado	0,508	0,578	0,664	0,764	0,879	1,023
Nº turnos propuestos l. Resinado	1	1	1	1	1	1
Capacidad ociosa (m2)	164.609	139.077	109.715	75.949	37.118	-7.537
Invesión a realizar	1 l. Resinado					
Inversión a realizar en maquinaria (€)	450.000					
Inversión a realizar en obra civil (€)	135.978					
Inversión en instalaciones (€)	214.154					
Gastos anuales de personal (€)	42.692	42.692	42.692	42.692	42.692	42.692
Gastos anuales de consumibles (€)	123.712	142.269	163.610	188.151	216.374	248.830
Inversión a realizar en maquinaria (R\$)	1.170.000	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (R\$)	353.543	0	0	0	0	0
Inversión en instalaciones (R\$)	556.800	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (R\$)	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Gastos anuales de consumibles (R\$)	321.652	369.900	425.385	489.193	562.572	646.958

Nº turnos necesarios l.Pulido	1,203	1,384	1,592	1,830	2,105	2,420
Nº turnos propuestos l.Pulido	1	1	2	2	2	2
Capacidad ociosa (m2)	-45.766	-86.381	91.912	38.199	-23.571	-94.607
Invesión a realizar						
Inversión a realizar en maquinaria (€)	600.000	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (€)	0					
Inversión en instalaciones (€)	11.538	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (€)	29.885	59.769	119.538	119.538	119.538	119.538
Gastos anuales de consumibles (€)	329.220	378.603	435.394	500.703	575.808	662.179
Inversión a realizar en maquinaria (R\$)	1.560.000	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (R\$)	0	0	0	0	0	0
Inversión en instalaciones (R\$)	30.000	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (R\$)	77.700	155.400	310.800	310.800	310.800	310.800
Gastos anuales de consumibles (R\$)	855.972	984.368	1.132.024	1.301.827	1.497.101	1.721.666

Gastos personal de almacén (2 personas)	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923
Ovação						
gastos personal (3 personas)	19.385	19.385	19.385	19.385	19.385	19.385
gastos de consumibles	4.822	4.822	5.545	6.377	7.333	8.433
ventas	26.627	30.621	35.214	40.496	46.570	53.556
Gastos personal de almacén (2 personas)	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Ovação						
gastos personal (3 personas)	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
gastos de consumibles	12.536	12.536	14.416	16.579	19.066	21.926
ventas	69.230	79.614	91.556	105.290	121.083	139.246

PROYECCIÓN COMEDIDA

53,6% Producción 9H-5d(1 relevo)/Producción 12H-7d (2 relevos)						
	2.007	2.008	2009	2010	2011	2012
Estimación de producción (m2)	100.000	110.000	121.000	133.100	146.410	161.051
Soapstone (m2)	58.000	63.800	70.180	77.198	84.918	93.410
10,0% <u>Servicios a terceros</u>						
10,0% Pulido	113%					
10,0% Apomazado y Resinado	90,2%					
10,0%						
Nº Telares necesarios	2	3	3	3	3	4
Capacidad ociosa (m2)	2.000	-13.800	-31.180	-50.298	-71.328	65.539
Inversión propuesta a realizar en maquinaria	2	2	2	2	2	4
Inversión a realizar en maquinaria (€)	1.428.269	0	0	0	0	1.325.000
Inversión a realizar en obra civil (€)	484.046					
Inversión en instalaciones (€)	520.308	0	0	0	0	246.154
Gastos anuales de personal (€)	39.846	79.692	79.692	79.692	79.692	159.385
Gastos anuales de consumibles (€)	359.124	718.248	718.248	718.248	718.248	1.436.496
Gastos de externalización de aserrado (€)	800.000	138.000	311.800	502.980	713.278	0
Inversión a realizar en maquinaria (R\$)	3.713.500	0	0	0	0	3.445.000
Inversión a realizar en obra civil (R\$)	1.258.519	0	0	0	0	0
Inversión en instalaciones (R\$)	1.352.800	0	0	0	0	640.000
Gastos anuales de personal (R\$)	103.600	207.200	207.200	207.200	207.200	414.400
Gastos anuales de consumibles (R\$)	933.723	1.867.445	1.867.445	1.867.445	1.867.445	3.734.891
Gastos de externalización de aserrado (R\$)	2.080.000	358.800	810.680	1.307.748	1.854.523	0
Nº turnos necesarios (apomazadora)	0,543	0,597	0,657	0,722	0,794	0,874
Nº turnos propuestos (apomazadora)	1	1	1	1	1	1
Capacidad ociosa (m2)	139.787	122.766	104.043	83.447	60.791	35.871
Inversión propuesta a realizar en maquinaria Instal. apom.						
Inversión a realizar en maquinaria (€)	0					
Inversión a realizar en obra civil (€)	134.002					
Inversión en instalaciones (€)	90.377					
Gastos anuales de personal (€)	59.769	59.769	59.769	59.769	59.769	59.769
Gastos anuales de consumibles (€)	130.533	143.586	157.945	173.740	191.114	210.225
Inversión a realizar en maquinaria (R\$)	0	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (R\$)	348.406	0	0	0	0	0
Inversión en instalaciones (R\$)	234.981	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (R\$)	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
Gastos anuales de consumibles (R\$)	339.386	373.325	410.657	451.723	496.895	546.585
Nº turnos necesarios I. Resinado	0,508	0,553	0,608	0,669	0,736	0,819
Nº turnos propuestos I. Resinado	1	1	1	1	1	1
Capacidad ociosa (m2)	164.609	147.587	128.864	108.268	85.613	60.692
Invesión a realizar 1 I. Resinado						
Inversión a realizar en maquinaria (€)	450.000					
Inversión a realizar en obra civil (€)	135.978					
Inversión en instalaciones (€)	214.154					
Gastos anuales de personal (€)	42.692	42.692	42.692	42.692	42.692	42.692
Gastos anuales de consumibles (€)	123.712	136.084	149.692	164.661	181.127	199.240
Inversión a realizar en maquinaria (R\$)	1.170.000	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (R\$)	353.543	0	0	0	0	0
Inversión en instalaciones (R\$)	556.800	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (R\$)	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Gastos anuales de consumibles (R\$)	321.652	353.818	389.199	428.119	470.931	518.024
Nº turnos necesarios I.Pulido	1,203	1,324	1,456	1,602	1,762	1,938
Nº turnos propuestos I.Pulido	1	1	2	2	2	2
Capacidad ociosa (m2)	-45.766	-72.843	122.373	89.611	53.572	13.929
Invesión a realizar						
Inversión a realizar en maquinaria (€)	600.000	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (€)	0					
Inversión en instalaciones (€)	11.538	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (€)	29.885	59.769	119.538	119.538	119.538	119.538
Gastos anuales de consumibles (€)	329.220	362.142	398.356	438.192	482.011	530.212
Inversión a realizar en maquinaria (R\$)	1.560.000	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (R\$)	0	0	0	0	0	0
Inversión en instalaciones (R\$)	30.000	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (R\$)	77.700	155.400	310.800	310.800	310.800	310.800
Gastos anuales de consumibles (R\$)	855.972	941.570	1.035.727	1.139.299	1.253.229	1.378.552
Gastos personal de almacén (2 personas)	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923
Ovação						
gastos personal (3 personas)	19.385	19.385	19.385	19.385	19.385	19.385
gastos de consumibles	4.822	4.822	5.304	5.834	6.417	7.059
ventas	26.627	29.289	32.218	35.440	38.984	42.883
Gastos personal de almacén (2 personas)	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Ovação						
gastos personal (3 personas)	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
gastos de consumibles	12.536	12.536	13.790	15.169	16.685	18.354
ventas	69.230	76.153	83.768	92.145	101.359	111.495

PROYECCIÓN PESIMISTA

53,6% Producción 9H-5d(1 relevo)/Producción 12H-7d (2 relevos)						
	2.007	2.008	2009	2010	2011	2012
Estimación de producción (m2)	100.000	105.000	110.250	115.763	121.551	127.628
Soapstone (m2)	58.000	60.900	63.945	67.142	70.499	74.024
5,0%	Servicios a terceros					
5,0%	Pulido	113%				
5,0%	Apomazado y Resinado	90,2%				
5,0%						
Nº Telares necesarios	2	3	3	3	3	3
Capacidad ociosa (m2)	2.000	-5.900	-14.195	-22.905	-32.050	-41.652
Inversión propuesta a realizar en maquinaria	2	2	2	2	2	2
Inversión a realizar en maquinaria (€)	1.428.269	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (€)	484.046					
Inversión en instalaciones (€)	520.308	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (€)	39.846	79.692	79.692	79.692	79.692	79.692
Gastos anuales de consumibles (€)	359.124	718.248	718.248	718.248	718.248	718.248
Gastos de externalización de aserrado (€)	800.000	59.000	141.950	229.048	320.500	416.525
Inversión a realizar en maquinaria (R\$)	3.713.500	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (R\$)	1.258.519	0	0	0	0	0
Inversión en instalaciones (R\$)	1.352.800	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (R\$)	103.600	207.200	207.200	207.200	207.200	207.200
Gastos anuales de consumibles (R\$)	933.723	1.867.445	1.867.445	1.867.445	1.867.445	1.867.445
Gastos de externalización de aserrado (R\$)	2.080.000	153.400	369.070	595.524	833.300	1.082.965
Nº turnos necesarios (apomazadora)	0,543	0,570	0,598	0,628	0,660	0,693
Nº turnos propuestos (apomazadora)	1	1	1	1	1	1
Capacidad ociosa (m2)	139.787	131.277	122.340	112.957	103.105	92.761
Inversión propuesta a realizar en maquinaria	Instal. apom.					
Inversión a realizar en maquinaria (€)	0					
Inversión a realizar en obra civil (€)	134.002					
Inversión en instalaciones (€)	90.377					
Gastos anuales de personal (€)	59.769	59.769	59.769	59.769	59.769	59.769
Gastos anuales de consumibles (€)	130.533	137.060	143.913	151.108	158.664	166.597
Inversión a realizar en maquinaria (R\$)	0	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (R\$)	348.406	0	0	0	0	0
Inversión en instalaciones (R\$)	234.981	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (R\$)	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
Gastos anuales de consumibles (R\$)	339.386	356.355	374.173	392.882	412.526	433.152
Nº turnos necesarios l. Resinado	0,508	0,528	0,554	0,582	0,611	0,649
Nº turnos propuestos l. Resinado	1	1	1	1	1	1
Capacidad ociosa (m2)	164.609	156.098	147.162	137.779	127.927	117.582
Invesión a realizar	1 l. Resinado					
Inversión a realizar en maquinaria (€)	450.000					
Inversión a realizar en obra civil (€)	135.978					
Inversión en instalaciones (€)	214.154					
Gastos anuales de personal (€)	42.692	42.692	42.692	42.692	42.692	42.692
Gastos anuales de consumibles (€)	123.712	129.898	136.393	143.213	150.373	157.892
Inversión a realizar en maquinaria (R\$)	1.170.000	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (R\$)	353.543	0	0	0	0	0
Inversión en instalaciones (R\$)	556.800	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (R\$)	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Gastos anuales de consumibles (R\$)	321.652	337.735	354.622	372.353	390.971	410.519
Nº turnos necesarios l.Pulido	1,203	1,264	1,327	1,393	1,463	1,536
Nº turnos propuestos l.Pulido	1	1	1	2	2	2
Capacidad ociosa (m2)	-45.766	-59.304	-73.519	136.555	120.882	104.426
Invesión a realizar						
Inversión a realizar en maquinaria (€)	600.000	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (€)	0					
Inversión en instalaciones (€)	11.538	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (€)	29.885	59.769	59.769	119.538	119.538	119.538
Gastos anuales de consumibles (€)	329.220	345.681	362.965	381.113	400.169	420.178
Inversión a realizar en maquinaria (R\$)	1.560.000	0	0	0	0	0
Inversión a realizar en obra civil (R\$)	0	0	0	0	0	0
Inversión en instalaciones (R\$)	30.000	0	0	0	0	0
Gastos anuales de personal (R\$)	77.700	155.400	155.400	310.800	310.800	310.800
Gastos anuales de consumibles (R\$)	855.972	898.771	943.710	990.895	1.040.440	1.092.462
Gastos personal de almacén (2 personas)	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923
Ovação						
gastos personal (3 personas)	19.385	19.385	19.385	19.385	19.385	19.385
gastos de consumibles	4.822	4.822	5.063	5.316	5.582	5.861
ventas	26.627	27958,12546	29356,03173	30823,83332	32365,02499	33983,27624
Gastos personal de almacén (2 personas)	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Ovação						
gastos personal (3 personas)	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
gastos de consumibles	12.536	12.536	13.163	13.821	14.512	15.238
ventas	69.230	72.691	76.326	80.142	84.149	88.357